



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 29, 2017/ज्येष्ठ 8, 1939

No. 221]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 2017/JYAISTHA 8, 1939

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 26 मई, 2017

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और  
समाशोधन निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/003.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 और धारा 30 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4, धारा 8क और धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

1. इन विनियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 में, -  
(I) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (चक) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात् -

“(चक) “कमोडिटी व्युत्पन्नी एक्सचेंज” से वह मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है जो बोर्ड की पूर्व मंजूरी से कमोडिटी व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्ज़) में और प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के ऑप्शन में क्रय, विक्रय या लेनदेन (व्यौहार / डीलिंग) के कारबार में सहायता करता हो, उसे विनियमित (रेग्युलेट) करता हो या उसे नियंत्रित करता हो;”

(II) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (झक) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात् –

“(झक) “राष्ट्रीय कमोडिटी व्युत्पन्नी एक्सचेंज” से वह कमोडिटी व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव्ज़) एक्सचेंज अभिप्रेत है जिसका अपरस्परीकरण (डीम्यूचुअलाइजेशन) हुआ हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफॉर्म हो और जिसे बोर्ड की पूर्व मंजूरी से कमोडिटी व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्ज़) में तथा प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के ऑप्शन में क्रय, विक्रय या लेनदेन (व्यौहार / डीलिंग) के कारबार में सहायता करने, उसे विनियमित (रेग्युलेट) करने या उसे नियंत्रित करने की अनुमति दी गई हो;”

(III) विनियम 44घ में, उप-विनियम (1) में, खंड (ग) में, शब्दों तथा चिह्नों “कमोडिटी व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्ज़) में” के पश्चात् और शब्दों तथा चिह्न “क्रय, विक्रय या” से पूर्व, शब्द तथा चिह्न “और प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के ऑप्शन में” अंतः स्थापित किए जाएँगे।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/85/17]

#### पाद टिप्पण :

1. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012, फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/07/13546, 20 जून 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 तत्पश्चात् :-
  - (क) 2 सितम्बर 2013 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2013-2014/21/6463, द्वारा
  - (ख) 8 सितम्बर 2015 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/016, द्वारा
  - (ग) 11 जनवरी 2016 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/029, द्वारा
  - (घ) 7 मार्च 2016 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16, द्वारा
  - (ङ) 29 अगस्त 2016 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/011, द्वारा

- (च) 12 जनवरी 2017 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/020, द्वारा
- (छ) 15 फरवरी 2017 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/033, द्वारा
- (ज) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित), द्वारा संशोधित हुए थे।

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

Mumbai, the 26th May, 2017

## SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) (STOCK EXCHANGES AND CLEARING CORPORATIONS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2017

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/003.**—In exercise of the powers conferred by sections 4, 8A and 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 read with sections 11 and 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012, namely –

1. These regulations may be called the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Third Amendment) Regulations, 2017.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012,

(I) in regulation 2, in sub-regulation (1), in clause (fa) –

- (a) after the words “selling or dealing” and before the words “in commodity derivatives”, the word “only” shall be deleted;
- (b) after the words “in commodity derivatives”, and before the symbol “.”, the words “and option in securities with the prior approval of the Board” shall be inserted.

- (II) in regulation 2, in sub-regulation (1), in clause (ia), the words “derivatives on all commodities as notified by the Central Government from time to time” shall be substituted with the words “commodity derivatives and option in securities with the prior approval of the Board”.
- (III) in regulation 44D, in sub-regulation (1), in clause (c), after the words “dealing in commodity derivatives”, and before the symbol and word “, except”, the words “and option in securities” shall be inserted.

AJAY TYAGI, Chairman  
[ADVT.-III/4/Exty./85/17]

**Footnote:**

1. The Securities and Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on 20<sup>th</sup> June, 2012 vide F. No. LAD-NRO/GN/2012-13/07/13546.
2. The Securities and Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 were subsequently amended –
  - (a) on 2nd September, 2013 by the Securities and Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-2014/14/21/6463.
  - (b) on 8th September, 2015 by the Securities and Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2015-16/016.
  - (c) on 11th January, 2016 by the Securities and Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/29.
  - (d) on 7th March, 2016 by the Securities and Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2015-16/037.
  - (e) on 29th August, 2016 by the Securities and Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/L.A.D.-N.R.O./G.N./2016-17/011.
  - (f) on 12th January, 2017 by the Securities and Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/G.N./2016-17/020.
  - (g) on 15<sup>th</sup> February, 2017 by the Securities and Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/G.N./2016-17/033.
  - (h) March 6<sup>th</sup>, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38 dated March 29, 2017.